中国共产党大厂回族自治县纪律检查委员会

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党大厂回族自治县纪律检查委员会2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常委会和市监察委员会负责，并接受监督。

县纪委监委的主要职责是：

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

（三）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

（四）检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（五）对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责人员进行问责；涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（六）受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

（七）制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

（八）对县纪委、监委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（九）调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带有普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全县有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

（十）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（十一）领导全县纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务；负责全县纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对镇纪委书记、副书记提名和考察；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。

（十二）承办市纪委、市监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中国共产党大厂回族自治县纪律检查委员会 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门全部收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入1477.9万元，其中：一般公共预算收入1477.9万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党大厂回族自治县纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1477.9万元，其中基本支出1205.52万元，包括人员经费1043.85万元和日常公用经费161.67万元；项目支出272.38万元，包括本级支出272.38万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排1477.9万元，较2019年预算减少117.44万元，其中：基本支出增加82.38万元，主要为增加人员工资支出；项目支出减少199.82万元，主要为减少了巡察办项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排161.67万元，主要用于我部门办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排82.03万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费35.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费35.4万元)；公务接待费46.63万元。与2019年相比减少40.2万元，其中，公务用车购置及运维费增加10.8万元（其中：公务用车购置费与2019年相比持平，无增减变化，公务用车运维费增加10.8万元)，主要原因是公务用车数量增加且外出巡察业务较多；公务接待费减少51万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

1、强化政治监督。坚持把加强党的政治建设摆在首位，强化对坚定“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”情况的监督检查。

2、进一步压实“两个责任”。严格履行党风廉政建设监督责任，压实下级党委（党组）主体责任和纪委（纪检组）监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

3、做实做细监督职责。落实监督第一职责，健全完善监督体系，发挥监督保障执行和促进完善发展作用。

4、保持惩治腐败高压态势。坚持力度不减、节奏不变、尺度不松。

5、常态化整治漠视侵害群众利益问题。坚守人民立场，坚持问题导向，巩固专项整治漠视侵害群众利益问题成果。

6、深化巡察政治利剑作用。贯彻党章和巡视工作条例，发挥巡察工作推动改革、促进发展的作用。

7、全面提升纪检监察干部素质能力。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，打造自身硬、自身净的纪检监察干部队伍。

**（二）分项绩效目标**

通过项目的开展实现良好的政治生态，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象;聚焦全面从严治党要求，扎实推进县委巡察工作开展,通过项目的开展实现良好的政治生态，保障风清气正的工作氛围。

**（三）工作保障措施**

2019年，在县委和市纪委监委的坚强领导下，县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，习近平总书记对河北工作重要指示批示精神，按照中央纪委十九届三次全会、省纪委九届四次全会、市纪委六届四次全会部署要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，全县纪检监察工作实现高质量发展。2020年，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，严格落实中省市纪委各项工作部署，不忘初心、牢记使命，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持和完善党和国家监督体系，确保党中央和省市县委决策部署落地见效，为实现第一个百年奋斗目标提供坚强保障。

第二部分 资金绩效目标

1.2019年招标项目尾款绩效目标表

| **绩效目标** | 1、通过项目的开展实现良好的政治生态，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，满足办公需求。  2、通过项目的开展实现良好的政治生态，保障风清气正的工作氛围。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | 处数 | ≥5处数 | 根据相关工作部署要求 |
| 质量指标 | 竣工合格率 | 验收合格率 | ≥80百分率 | 根据相关工作部署要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 10.9767万元 | 10.98万元 | 根据相关工作部署要求 |
|  |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 长效 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 经济效益指标 | 增强办案水平 | 有所提高 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意率 | ≥80百分率 | 根据相关工作部署要求 |

2.纪检监察事务管理绩效目标表

| **绩效目标** | 1、通过项目的开展实现良好的政治生态，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。  2、通过项目的开展实现良好的政治生态，保障风清气正的工作氛围。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传培训次数 | 宣传次数 | ≥5个 | 根据相关工作部署要求 |
| 质量指标 | 立案办结率 | 惩处腐败分子 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |
| 时效指标 | 达到预期满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制室 | 31万 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 长效 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 经济效益指标 | 社会影响力 | 有所提高 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意率 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |

3.纪律审查经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1、通过项目的开展实现良好的政治生态，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。坚决惩处腐败分子，严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。  2、通过项目的开展实现良好的政治生态，保障风清气正的工作氛围。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 查办案件数量 | 案件完成率 | ≥30件 | 根据相关工作部署要求 |
| 质量指标 | 立案办结率 | 惩处腐败分子 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |
| 时效指标 | 达到预期满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |
| 成本指标 | 成本预算控制室 | 27.4万 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 长效 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 经济效益指标 | 增强办案水平 | 有所提高 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意率 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |

4.监督检查经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1、通过项目的开展实现良好的政治生态，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。坚决惩处腐败分子，严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。  2、通过项目的开展实现良好的政治生态，保障风清气正的工作氛围。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件数量 | 案件完成率 | ≥20件 | 根据相关工作部署要求 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 运用监督执纪四种形态 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |
| 时效指标 | 达到预期满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制室 | 30万元 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 长效 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 经济效益指标 | 增强监督执纪水平 | 有所提高 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意率 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |

5.廉政教育经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1、通过项目的开展推动全面从严治党和反腐败工作深入开展，在全县营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，促进党群干部及社会各方面关系和谐。  2、通过项目的开展营造风清气正、干事创业的工作氛围。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展廉政教育及廉政作品创作 | 创作数量 | ≥5部 | 根据相关工作部署要求 |
| 质量指标 | 宣传教育工作覆盖率 | 群众收益率 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |
| 时效指标 | 达到预期满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制室 | 30万 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 长效 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 经济效益指标 | 派驻机构党风廉政建设水平 | 有所提高 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意率 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |

6.派驻机构改革工作经费及机关设施改造维修绩效目标表

| **绩效目标** | 1. 监察体制改革、派驻机构改革及购买办公办案设备等，需经费15万元。  2. 办公楼卫生间及水房给排水改造，需经费10万元。  3. 办公楼院内设施维修及渗水砖铺设费用6万元。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | 处数 | ≥5个 | 根据相关工作部署要求 |
| 质量指标 | 竣工合格率 | 验收合格率 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |
| 时效指标 | 达到预期满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |
| 成本指标 | 成本预算控制室 | 83万 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 长效 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 经济效益指标 | 增强办案水平 | 有所提高 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意率 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |

7.扫黑专项经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1、通过项目的开展实现良好的政治生态，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。  2、通过项目的开展，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 查办案件数量 | 案件完成率 | ≥5件 | 根据相关工作部署要求 |
| 质量指标 | 受理信访、举报，集中管理问题线索处置率 | 惩处腐败分子 | ≥80百分率 | 根据相关工作部署要求 |
| 时效指标 | 达到预期满意率 | 满意率 | ≥80百分率 | 根据相关工作部署要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 30万 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 长效 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 经济效益指标 | 派驻机构党风廉政建设水平 | 有所提高 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意率 | ≥80百分率 | 根据相关工作部署要求 |

8.县委巡察工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1、聚焦全面从严治党要求，扎实推进县委巡察工作开展。  2、通过项目的开展实现良好的政治生态，保障风清气正的工作氛围。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 巡察机构人数 | 16人 | 花名册 |
| 数量指标 | 采购物品 | 规范化建设需物品总数 | 48个 | 另附《县级巡察机构规范化建设经费申请依据》 |
| 数量指标 | 改造面积 | 办公场所改造、维修面积 | 860.82平方米 | 工程预算 |
| 数量指标 | 接待次数 | 市提级、县交叉巡察轮数 | 2轮 | 巡查方案 |
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 采购物品合格率 | 100百分比 | 合格证 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 巡察治理合格率 | 100百分比 | 巡察报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购办公用品，支付水电费、邮电费、取暖费、印刷费、公务用车维护费、差旅费、接待费，开展精神文明单位创建工作完成时间 | ≤11月 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 开展培训，办公场所改造、维修完成时间 | ≤2月 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购档案柜、电子屏、多媒体设备完成时间 | ≤1月 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 建设机要室完成时间 | ≤3月 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 市提级、县交叉巡察完成时间 | 100天 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度总成本 | ≤90万元 | 测算表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 正常工作开展 | 巡察覆盖率 | ≥85百分比 | 巡查方案 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 群众满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

9.信访接待和审查调查安全保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1、通过项目的开展实现良好的政治生态，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。坚决惩处腐败分子，严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。  2、通过项目的开展实现良好的政治生态，保障风清气正的工作氛围。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 查办案件数量 | 案件完成率 | ≥5个 | 根据相关工作部署要求 |
| 质量指标 | 立案办结率 | 惩处腐败分子 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 20万元 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |
|  |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 长效 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 社会效益指标 | 增强信访稳定 | 有所提高 |  | 根据相关工作部署要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥80百分比 | 根据相关工作部署要求 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| \*\*\*大厂回族自治县\*\*\* | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中国共产党大厂回族自治县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为656.1万元，本年度我部门拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备等。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大厂回族自治县县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：中国共产党大厂回族自治县纪律检查委员会 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 123.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1492 | 532.14 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。